

## Finanzierungsplan

## Rose 12 in Bad Zwischenahn

Stand: 01.10.2022

2023

1: Ausgaben	Bezeichnung	Höhe in €
1.1 Sachausgaben	Fortbildung/ Supervision	0,00 €
	Miete	9.000,00 €
	Energie (Strom, Brennstoffe)	150,00 €
	Ausgaben im Bereich Mietnebenkosten	0,00 €
	Gebäudereinigung	0,00 €
	Kommunikation (Telefon, Internet)	1.250,00 €
	Büromaterial	20,00 €
	Porto	50,00 €
	Bücher und Zeitschriften	10,00 €
	Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €
	Instandhaltungen, Reparaturen	100,00 €
	Versicherungen, Abgaben	550,00 €
	Ausgaben für Fahrten und Pkw	490,00 €
	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	200,00 €
	weitere Verwaltungs und Betriebsausgaben	10.355,00 €
	sonstige Ausgaben	0,00 €
	* div. Wirtschaftsbedarf	50,00 €
* Betreuungsaufwand	0,00 €	
* sonst. Ausgaben	100,00 €	
<b>Zwischensumme Sachausgaben</b>		<b>22.525,00 €</b>
1.2 Personalausgaben	Gehälter	80.305,11 €
	Honorare	
	sonstige Personalkosten	
	* Berufsgenossenschaft	378,00 €
	* sonst. Personalkosten	90,00 €
	* Rg. Fremdaufträge	0,00 €
* Personalbeschaffungskosten	100,00 €	
<b>Zwischensumme Personalkosten</b>		<b>80.873,11 €</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>103.398,11 €</b>
<b>2. Einnahmen</b>		
<b>2.1 Landesamt</b>		
<b>2.2 Zuwendungen Dritter</b>		
	Landkreis Ammerland	99.900,00 €
<b>2.3 Eigenmittel und sonstige Einnahmen</b>		
	Spenden	3.498,11 €
	sonst. Einnahmen	0,00 €
	Erstattungen Ambulante	0,00 €
<b>Einnahmen insgesamt</b>		<b>103.398,11 €</b>

Name der Fachstelle:

Rose 12 in Bad Zwischenahn

Stellenplan Förderjahr:

2023

Berufsbezeichnung/ ggf. Funktion (Leitung, ärztl.Betreuung...)	Name, Vorname	Eingrup- pierung	beschäftigt		Wochen- stunden	VK-Anteil	Personal- ausgaben in €	Bemerkung
			von	bis				
Fachkraft Pädagogik	Arnold-Winkenbach, Annegret	TVL SuE EG 12 St. 6	01.01.	31.12.	21,65	0,56	42.015,96 €	
Fachkraft Pädagogik	Newton, Heike	TVL SuE EG 12 St. 6	01.01.	31.12.	19,25	0,50	38.289,15 €	
<b>Summe:</b>							<b>80.305,11 €</b>	